

ΑΔΕΞ ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΗΣ ΑΕΒΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2010			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2009			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρής.2010	Ποσά Κλειομ. χρής.2009
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ	ΑΝΑΠΛΞ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ	ΑΝΑΠΛΞ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
1. ΕΞΟΔΑ Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤ.	13.698,22	135,11	13.563,11	13.698,22	135,11	13.563,11	1.ΚΕΦΑΛΑΙΟ	715.000,00	715.000,00
2.ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ	21.078,60	34,65	21.043,95	21.078,60	34,65	21.043,95			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ.	34.776,82	169,76	34.607,06	34.776,82	169,76	34.607,06			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΤΗΣ		
Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ.ΠΑΓΙΩΝ	3.971,67	3.971,67
1.ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΑΝΑΠΤ	364.247,29	506,57	363.740,72	308.160,42	506,57	307.653,85			
2.ΕΞΟΔΑ ΚΤΙΣ.ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΩΝ	13.206,16	21,71	13.184,45	13.206,16	21,71	13.184,45	ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤ	377.453,45	528,28	376.925,17	321.366,58	528,28	320.838,30	1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	89.606,40	89.606,40
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							4.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00
1.ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ	218.822,31	0,00	218.822,31	218.822,31	0,00	218.822,31	5.ΑΦΟΡ. ΑΠΟΘ.ΕΙΔ.ΔΙΑΤ.ΝΟΜΩΝ	11.505,76	11.505,76
3.ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝ.	603.721,97	297.280,40	306.441,57	590.437,73	297.280,40	293.157,33		105.083,83	105.083,83
4.ΜΗΧΑΝΗΜ. ΤΕΧ/ΚΕΣ ΕΓΚ.	419.445,27	224.874,48	194.570,79	419.445,27	224.874,48	194.570,79	Υ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	110.534,17	78.228,83	32.305,34	110.534,17	78.228,83	32.305,34	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡ ΕΙΣ ΝΕΟ	0,00	0,00
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠ.	38.644,18	32.985,30	5.658,88	37.594,18	32.985,30	4.608,88	ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	-8.954,42	-332.332,16
7.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-907.984,19	-575.652,03
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	1.391.167,90	633.369,01	757.798,89	1.376.833,66	633.369,01	743.464,65	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	-34.814,67	-27.137,27
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧ. & ΑΔ.ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤ.							ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ	0,00	0,00
3.ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤ.ΚΑΤΑ ΣΥΝΔ.ΕΠΙΧ.			129,00			129,00		-951.753,28	-935.121,46
12.ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΓΥΗΣΕΙΣ			255,31			255,31	ΥΙ.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ/ΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ Μ.Κ.		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΓII+ΓIII)			1.135.108,37			1.064.687,26	1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00
Α.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	-131.669,45	-115.037,63
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			0,00			0,00	Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			125.043,55			235.149,80	6.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΜΑΚΡΟΠΡ.ΥΠΟΧΡ	0,00	0,00
3.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΗΞΗ			14.720,10			28.520,10			
4.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ ΥΛΕΣ			26.351,82			36.850,30	ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒ.ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			66.588,30			0,00	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	30.552,62	72.872,86
			232.703,77			300.520,20	2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							3.ΤΡΑΠ.ΛΟΓ/ΜΟΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧ	3.363.475,28	3.175.364,75
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			93.715,78			105.428,58	4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	248.076,59	3.980,54
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			0,00			0,00	5.ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	368.289,66	248.594,17
4α.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ			0,00			0,00	6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	77.021,48	166.885,92
11.ΕΠΙΤ.ΕΙΣΠΡ.ΜΕΤ/ΝΕΣ			1.920.415,34			817.811,26	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	47.477,78	244.189,19
11α.ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟ			0,00			0,00	11α.ΕΠΙΤ.ΠΛΗΡ/ΕΕΣ ΜΕΤ/ΝΕΣ	548.665,00	155.715,90
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			1.123.069,87			1.498.985,61	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	4.683.558,41	4.067.603,33
13.Α/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤ/ΛΩΝ			0,00			0,00			
14.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ			0,00			0,00			
			3.137.200,99			2.422.225,45			
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘ.		
1.ΤΑΜΕΙΟ			10.918,03			7.805,08	1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	1.084,83
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			1.350,74			123.805,48	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	4.551.888,96	3.953.650,53
			12.268,77			131.610,56			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.382.173,53			2.854.356,21			
Ε.ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤ.			0,00			0,00			
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ			4.551.888,96			3.953.650,53			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ"

	ΧΡΗΣΗ 2010	ΧΡΗΣΗ 2009
Ι.ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	888.827,60	582.224,66
ΜΕΙΩΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	-521.300,93	-487.910,81
ΠΛΕΟΝ ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	17.882,67	0,00
	385.409,34	94.313,85
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ		
ΜΕΙΩΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΛΕΙΤΟΥΡ.	39.526,19	48.253,63
2.ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	71.634,46	84.841,58
3.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤ.ΛΕΙΤΟΥΡ.	278.921,13	279.193,47
ΠΛΕΟΝ:1.ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛ.	-4.672,44	-317.974,83
ΠΛΕΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ.ΕΞΟΔΑ	1.084,83	0,00
ΜΕΙΩΝ:1.ΕΚΤΑΚ. & ΑΝΟΡΓ. ΕΞΟΔΑ	5.366,81	14.357,33
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00	14.357,33
ΟΡΓΑΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓ. ΑΠΟΤ.	-8.954,42	-332.332,16
ΜΕΙΩΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ.	0,00	101.193,80
ΜΕΙΩΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ.ΛΕΙΤ.ΚΟΣ	0,00	101.193,80
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΧΡΗΣ.	-8.954,42	-332.332,16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2010	ΧΡΗΣΗ 2009
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-8.954,42	-332.332,16
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-935.121,46	-575.652,03
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ	0,00	0,00
	-944.075,88	-907.984,19
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ	-7.677,40	-27.137,27
	-951.753,28	-935.121,46
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
2.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
3.ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	0,00	0,00
	-951.753,28	-935.121,46

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΔΤ Τ324301

ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΔΤ Χ350580

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Γ.ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 968001

